

總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

管制人員：環境運輸及工務局常任秘書長(運輸)會交代本總目下的開支。

二〇〇六至〇七年度預算	7,170 萬元
二〇〇六至〇七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇六年三月三十一日預算設有的 97 個非首長級職位，減至二〇〇七年三月三十一日的 96 個，減幅為 1 個。	3,760 萬元
此外，預算於二〇〇六年三月三十一日設有的 16 個首長級職位，減至二〇〇七年三月三十一日的 14 個，減幅為 2 個。	
承擔額結餘	190 萬元

管制人員報告

綱領

運輸

這綱領納入政策範圍 21：運輸(環境運輸及工務局局長)。

詳情

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	66.8	72.0	72.1 (+0.1%)	71.7 (-0.6%)

(或較 2005-06 原來預算減少 0.4%)

宗旨

2 宗旨是就興建和改善本港的運輸基礎設施，作出規劃和予以落實，並着重發展鐵路；改善公共交通服務的質素和加以協調，從而進一步鼓勵市民使用公共交通服務；管理道路的使用，減少交通擠塞，並促進道路安全；以及在有關交通運輸的範疇內，繼續支持改善環境措施。

簡介

3 運輸科在這綱領下的主要職責，是制訂有關發展運輸基礎設施、提供運輸服務、管理交通及在有關交通運輸的範疇內，支持改善環境措施的政策。在二〇〇五年，運輸科在達至其宗旨上有滿意進展。

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

4 二〇〇六至〇七年度內，運輸科將會：

- 監察深井與小欖之間一段青山公路改善工程及八號幹線興建工程的進度；前一項工程預計於二〇〇七年完成，後一項則於二〇〇七年至二〇〇八年分階段完成；
- 統籌上水至落馬洲支線和九龍南線的實工作；有關鐵路將分別於二〇〇七年和二〇〇九年完成；
- 監察沙田至中環線、西港島線和北環線的規劃和設計工作，以及評估興建南港島線的可行性；
- 繼續檢討現行的跨境車輛配額安排，以促進各陸路過境通道的車輛和客運交通，並為深港西部通道落成啟用作好準備；
- 繼續推展港珠澳大橋和北大嶼山公路連接路的籌備工作；
- 與內地有關當局共同研究廣深港高速鐵路的發展；
- 監察經修訂的專營巴士服務票價調整程序的實工作；
- 與專營巴士公司合作，安排調配環保巴士行走繁忙的街道；
- 監督通過立法、執法和教育推行有關改善道路安全的新措施的實工作；
- 監督緊急交通事故協調工作專責小組的建議的實工作；以及
- 監察有關地鐵有限公司和九廣鐵路公司擬議合併的未來路向的商議工作。

總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

財政撥款分析

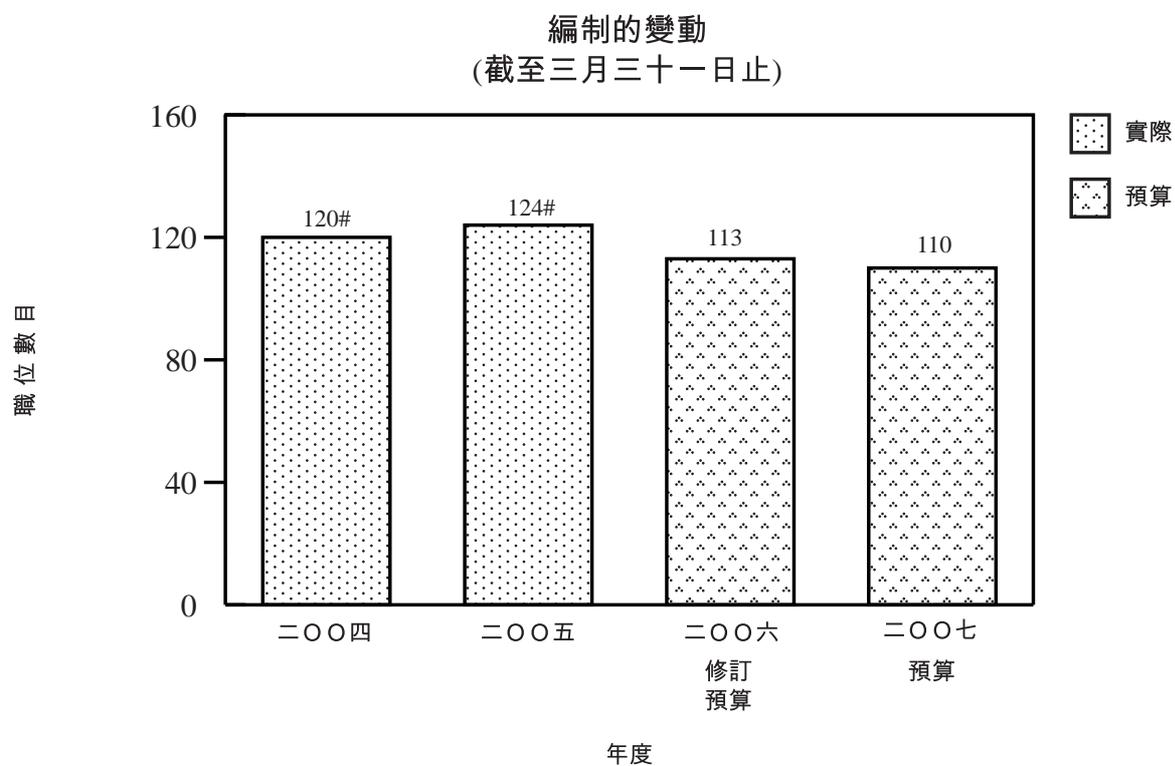
	2004-05 (實際) (百萬元)	2005-06 (原來預算) (百萬元)	2005-06 (修訂) (百萬元)	2006-07 (預算) (百萬元)
綱領				
運輸	66.8	72.0	72.1 (+0.1%)	71.7 (-0.6%)

(或較2005-06原來
預算減少0.4%)

註：環境運輸及工務局的環境科與環境保護署於二〇〇五年四月一日合併後，環境科的撥款由二〇〇五至〇六年度起已包括在總目 44 – 環境保護署項下。為便於比較，原先列入總目 158 項下的「環境保護及自然護理」綱領在二〇〇四至〇五年度的實際開支，並不包括在上表數字內。

財政撥款及人手編制分析

二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算減少 40 萬元(0.6%)，主要由於部門開支減少。部分減省的開支，因員工薪酬遞增而抵銷。此外，在二〇〇六至〇七年度將會刪減 3 個職位。



包括環境運輸及工務局轄下的環境科在二〇〇四年三月三十一日及二〇〇五年三月三十一日分別設有的 32 及 31 個職位。

總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

分目 (編號)	2004-05 實際開支	2005-06 核准預算	2005-06 修訂預算	2006-07 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	92,534	71,303	71,303	70,818
	經常開支總額	92,534	71,303	71,303	70,818
非經常開支					
700	一般非經常開支	1,072	722	812	853
	非經常開支總額	1,072	722	812	853
	經營帳總額	93,606	72,025	72,115	71,671
	開支總額	93,606	72,025	72,115	71,671

註：首欄內二〇〇四至〇五年度的數字，包括過往列入總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局(環境及運輸科)項下環境科的撥款。為配合環境科與環境保護署於二〇〇五年四月一日合併，總目 158 已重新命名，而最後三欄有關二〇〇五至〇六年度及二〇〇六至〇七年度的數字僅反映運輸科的撥款。

總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

按分目列出的開支詳情

二〇〇六至〇七年度運輸科所需的薪金及開支預算為 71,671,000 元，較二〇〇五至〇六年度的修訂預算減少 444,000 元，而較二〇〇四至〇五年度的實際開支減少 21,935,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 70,818,000 元，用以支付運輸科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇六年三月三十一日止，運輸科的人手編制有 111 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇〇六至〇七年度會刪減 1 個常額職位及 2 個編外職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇六至〇七年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不能超過 37,625,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2004-05 (實際) (\$'000)	2005-06 (原來預算) (\$'000)	2005-06 (修訂預算) (\$'000)	2006-07 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金	76,407	60,118	60,593	61,812
－ 津貼	4,121	3,270	3,625	3,325
－ 與工作有關連津貼	1	2	1	2
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款	157	145	168	166
－ 公務員公積金供款	—	—	87	149
部門開支				
－ 一般部門開支	11,848	7,768	6,829	5,364
	92,534	71,303	71,303	70,818

總目 158 – 政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2005止 的累積開支	2005-06 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
700 一般非經常開支				
011 管理為讓的士在延長開放時段 進入落馬洲管制站而設的派 籌制度	3,800	1,072	812	1,916
總額	<u>3,800</u>	<u>1,072</u>	<u>812</u>	<u>1,916</u>